

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇六年十一月六日（星期一）下午四時三十三分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭, 陳世雄, 吳玉成, 沈耀昌計四人

請假董事：陳友南, 林丁丙, 許吳椿計三人

列席：監察人董姝瑩、總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計三人

主席：董事長林秋旭

記錄：陳世雄

一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：除權已完成

(二)重要財務業務報告：本公司一〇六年第三季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

- (三)內部稽核業務報告：1. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1713-6~7, 如附件所示)，未發現缺失。
2. 資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1714-6 如附件所示)，未發現缺失。
3. 管理循環(AM-105、AM-109)查核(稽核報告 AU-R1703 如附件所示)，未發現缺失。
4. 生產循環(AO-104~5)查核(稽核報告 AU-R1704 如附件所示)，未發現缺失。
5. 生產循環(AO-107~8)查核(稽核報告 AU-R1705 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

(四)薪酬委員會議事錄報告：無

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

第一案

案由：擬強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案，謹提請 討論。

說明：(一)依據「證券發行人財務報告編製準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及金融監督管理委員會證券期貨局 104 年 9 月 9 日證期〔審〕字第 1040036857 號函辦理。

(二)提升自行編製財務報告能力計畫書請詳附件二。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：變更簽證會計師案，謹提請 討論。

說明：(一)因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，故自民國 106 年第 4 季起本公司財務報表簽證會計師變更為陳致源會計師及楊清鎮會計師。

舊任簽證會計師姓名	新任簽證會計師姓名	新任會計師簡歷
李東峰	陳致源	詳附件三
楊清鎮	楊清鎮	

(二) 公司通知或接獲通知終止日期：106 年 10 月 25 日。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司 106 年 8 月至 9 月衍生性金融商品備查簿案，提請 審議。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 0960201438 號函，討論本公司 106 年 8 月至 9 月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案由：本公司截至 106 年 8-9 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案，提請 審議。

說明：1. 依據財團法人中華民國會計研究發基金會 93 年 7 月 9 日基秘字第 167 號函，本公司轉投資事業之正常授信期限超過時，即有變相資金融通之情形，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並轉列為資金融通相關科目。

2. 本公司之子公司上海廣佳信息技術有限公司、IBASE JAPAN 等二家子公司皆因對客戶出貨延遲，造成收款延遲，另加上需支付備料之貨款，造成資金短缺，故應收帳款超過正常期限未收。

3. 本公司截至 106 年 8-9 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額詳如附件五。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會